

شركة شام للصرافة ش.م.م.  
رسمها المدفوع 250 مليون ليرة سورية  
رقم الترخيص 1011 - من ت 16292  
ش 29 أيار - مقابل مطعم الكمال

هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

دمشق

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

### لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2018/05/22 جلسة أولى

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2018/05/22 عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلساتها بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدة الثورة العدد رقم / 16678 / بتاريخ 2018/5/3 و العدد / 16681 / بتاريخ 2018/5/7 و جريدة الوطن العدد رقم / 2892 / بتاريخ 2018/5/3 و العدد / 2894 / بتاريخ 2018/5/7

و المبلغة أصولاً إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية لإيفاد مندوبيهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لدراسة جدول الأعمال المقرر لهذه الجلسة وفقاً لما يلي:

1- مناقشة تعديل مواد النظام الاساسي وفق التالي:

أ. تعدل الفقرة -1- من المادة 12 من النظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بعدد اعضاء مجلس الادارة لتصبح وفق التالي ( ادارة الشركة و تمثيلها:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من /خمسة/ اعضاء، و يتم انتخاب اعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة، و يجوز أن يكون العضو شخصياً اعتبارياً يمثل شخصاً طبيعياً أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها القانون مساهمة الأشخاص الاعتباريين و ضمن النسب القانونية ) و تبقى باقي فقرات المادة كما هي.

ب. تعدل المادة 17 فيما يتعلق بإلغاء الحد الأدنى المطلوب من الاسهم لعضوية مجلس الادارة من المساهمين و تعديل الحد الأدنى المطلوب من رئيس مجلس الادارة لتصبح وفق التالي

1. يشترط في رئيس مجلس الادارة ان يمتلك 250000 سهم على الأقل.
2. تحفظ هذه الاسهم لدى الشركة لقاء ائصال و توضع عليها إشارة الحبس و يعتبر هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة و لضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الادارة و يشار إلى ذلك في سجل الاسهم الممسوك لدى الشركة.)

2- سماع تقرير مجلس الادارة لعام 2017 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن حسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة عن عام 2017.

4- مناقشة تقرير مجلس الادارة و مدقق الحسابات و الحسابات الختامية و اقرارها.

5- ابراء ذمة مجلس الادارة و ممثلي الشركة عن عام 2017.

6- انتخاب مدقق حسابات لعام 2018 م و تعيين تعويضاته

7- مناقشة تكوين الاحتياطيات .

8- تفويض مجلس الادارة بشراء العقارات لصالح الشركة.

9- مناقشة التعويضات و المكافآت لأعضاء مجلس الادارة.

عطفاً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي لشركة

شام للصرافة ش.م.م  
المنفوع 250 مليون ليرة سورية  
رخص 1011 - من ت 16292  
ل 29 أيار - مقابل مطعم الكمال

دمشق هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

المساهمون الذين يمثلون 99.88% من رأس مال الشركة أصالةً و وكالةً وفق الجدول المرفق و الموقع من قبلهم و من قبل رئيس الجلسة  
كما حضر الاجتماع كل من السادة:

- مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيدين محمود حبشية و ربيع الصيفي بناء على كتاب الوزارة رقم 1467/5980 بتاريخ 2018/5/9
- مندوبي مصرف سورية المركزي: السيد راني ديب و السيدة رفعا عيسى و السيد جوزيف العبدالله بناء على كتاب مصرف سوريا المركزي رقم 16/3574 ص بتاريخ 2018/5/14
- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيد باسل الصباغ و السيدة شذى حمندوش بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية رقم 482/ص-ا.م بتاريخ 2018/5/13

رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة بشار محمد نجيب الجمالي  
وتم تعيين محمد حسام الشرجي المزيك وروعة الشرجي المزيك مراقبي للتصويت و تم تعيين الانسة ساره جمال الخضار البيغدادي مدوناً لوقائع الجلسة  
و من ثم بوشر بدراسة جدول الأعمال على النحو التالي:

1- تم مناقشة تعديل مواد النظام الاساسي وفق التالي:

أ. تعدل الفقرة 1-1 من المادة 12 من النظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بعدد اعضاء مجلس الادارة لتصبح وفق التالي:

المادة 12: ادارة الشركة و تمثيلها:

1- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من /خمسة/ اعضاء، و يتم انتخاب اعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة، و يجوز أن يكون العضو شخصياً اعتبارياً يمثلته شخص طبيعى أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها القانون مساهمة الأشخاص الاعتباريين و ضمن النسب القانونية (

و تبقى باقي فقرات المادة كما هي.  
و قد تم الموافقة على هذا التعديل بالاجماع

ب. رفض تعديل المادة 17 لتبقى على الصيغة الحالية الموجودة في النظام الاساسي للشركة كما هي و تم المصادقة على القرار بالاجماع

2- تم سماع تقرير مجلس الادارة لعام 2017 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة  
تلى تقرير مجلس الادارة لعام 2017 حيث قدم رئيس الجلسة شرحاً مفصلاً عن نشاط الشركة لعام 2017  
وعرض الخطة المستقبلية للعام القادم

3- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن حسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة عن عام 2017

تلى السيد ياسر الجاجة تقرير مدقق الحسابات مصطفى الجاجة (بسبب وفاته) عن الحسابات الختامية لدورة عام 2017 و اوصى بالمصادقة عليها -الميزانية الختامية للشركة:

دمشق هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

تليت الميزانية الختامية للشركة و حساباتها الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 حيث اظهرت الميزانية خسارة قدرها 15,936,898 خمسة عشر مليون وتسعمائة وستة و ثلاثون الف و ثمانمائة و ثمانية و تسعون ليرة سورية

- 4- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية واقرارها: بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة لعام 2017
- 5- تم ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة عن عام 2017 .  
بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن دورة عام 2017
- 6- انتخاب مدقق حسابات لعام 2018 وفوض مجلس الادارة لتعين تعويضاته  
بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد محمد اليعشي مدققاً لحسابات الشركة لدورة عام 2018 و فوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابه وفق الحد الأدنى لتعرفة جمعية المحاسبين القانونيين.
- 7- مناقشة تكوين الاحتياطات: باعتبار ان الشركة لم تحقق ارباح عن عام 2017 فلا مجال لاقتطاع أي احتياطات , وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ذلك
- 8- تم مناقشة تفويض مجلس الادارة بشراء العقارات لصالح الشركة.  
وقد تمت الموافقة بالإجماع
- 9- مناقشة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة  
أبدى اعضاء مجلس الادارة عدم رغبتهم بتقاضي تعويضات أو مكافآت عن عام 2017 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة الساعة الثالثة من نفس اليوم.

مندوباً وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

محمد هادي  
ربيع العيسى

مراقبي التصويت

محمد الشربل الزبيد

رؤساء الشركة

روعة الشربل الزبيد



رئيس الجلسة

ش.م.م الكمال

ش.م.م الكمال



د.م.م الكمال

٢٠١٨/٧/١٤



١٢ تموز ٢٠١٨